

ÅRSBUDGET 2016

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2014 samt budget 2015. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,1% i forhold til lønsatser 1/4 2015 jfr. udmelding fra Kirkeministeriet.

Der er afsat 1304 medhjælpstimer på kirkegårdene.

Der er afsat 52 timer til rengøring konfirmandstue.

Der er afsat 50 timer til sekretærarbejde for kontaktperson m.v.

Der er afsat 24 timer til medhjælp til minikonfirmander.

Der er indarbejdet forbrug af frie midler til ligning drift med 144.601 jfr. udmelding fra provstiudvalget.

Der er under anlægsønsker anført 400.000 til klima- og varmeanstaltninger i Tyrsting kirke samt renovering af gulv i våbenhus.

Det er nødvendigt med udførsel af arbejdet af hensyn til kirken samt de ansattes helbred, da nogle bliver påvirket af luften i kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.709.648	1.828.882	1.852.694,92	2.042.917,00			
Driftsudgifter i alt	-1.854.249	-1.828.882	-1.716.605,67	-1.614.242,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-402.800	-429.800	-377.928,03	-351.457,23			
2 Indtægter	0	0	9.601,28	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.800	-97.300	-95.750,42	-97.069,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-332.500	-291.778,89	-254.387,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-799.800	-782.800	-641.905,26	-675.771,00			
3 Indtægter	4.000	5.000	6.714,00	7.889,00			
3 Udgifter, løn	-563.300	-542.800	-451.659,41	-509.057,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-245.000	-196.959,85	-174.602,62			
4 Kirkegård	-438.100	-441.500	-549.239,93	-394.166,49			
4 Indtægter	349.500	352.000	293.694,00	263.432,01			
4 Udgifter, løn	-573.100	-576.000	-545.664,19	-528.114,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-214.500	-217.500	-297.269,74	-129.483,88			
5 Præstebolig mv.	-10.650	2.850	-57.738,02	-54.832,25			
5 Indtægter	45.850	73.350	41.179,23	80.016,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-647,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-70.500	-98.917,25	-134.201,01			
6 Administration og fællesudgifter	-202.699	-192.532	-131.333,04	-154.523,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	460,00			
6 Udgifter, løn	-64.000	-56.000	-53.365,33	-52.069,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.699	-136.532	-77.967,71	-102.914,25			
7 Finansielle poster	-200	14.900	41.538,61	16.507,76			
A Resultat af drift	-144.601	0	136.089,25	428.674,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	144.601	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.000	3.400	2.470,34	3.344,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-84.341,30	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	530.000	130.000	130.000,00	844.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	-477.250,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-108.047,16	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.331.628,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	132.000	133.400	-344.779,91	-1.676.672,54	0	0	0
C Årets resultat	-12.601	133.400	-208.690,66	-1.247.998	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	132.000	133.400			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	130.000	130.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.000	3.400			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-132.000	-133.400			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.709.648	1.828.882	1.852.694,92	1.963.878,00	1.709.648	0	0
0	0	0,00	79.039,00	0	0	0
1.709.648	1.828.882	1.852.694,92	2.042.917,00	1.709.648	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.300	-307.300	-292.336,38	-269.578,37	0	-92.800	-186.500
-60.000	-60.000	-49.882,27	-51.753,79	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-62.500	-35.709,38	-30.125,07	0	-4.000	-59.500
-402.800	-429.800	-377.928,03	-351.457,23	0	-96.800	-306.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.500	-418.000	-357.013,27	-490.884,20	3.000	-366.000	-61.500
-79.500	-85.500	-44.248,15	-61.063,50	0	-25.000	-54.500
-38.800	-26.300	-39.971,35	-13.494,34	0	-19.800	-19.000
-66.000	-55.000	-62.528,75	-48.027,33	0	0	-66.000
-56.500	-63.500	-17.967,49	-2.460,15	0	-52.000	-4.500
-82.600	-82.600	-69.164,39	-28.291,76	0	-74.600	-8.000
-51.900	-51.900	-51.011,86	-31.549,72	1.000	-25.900	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.800	-782.800	-641.905,26	-675.771,00	4.000	-563.300	-240.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-390.900	-394.200	-512.992,48	-382.726,44	348.500	-544.400	-195.000
-47.200	-47.300	-36.247,45	-11.440,05	1.000	-28.700	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.100	-441.500	-549.239,93	-394.166,49	349.500	-573.100	-214.500

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	1.500	-55.757,81	3.932,11	43.500	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.650	1.350	-1.980,21	1.235,64	2.350	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.650	2.850	-57.738,02	-54.832,25	45.850	0	-56.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.999	-42.032	-21.973,70	-31.472,65	0	0	-27.999
-33.500	-30.500	-23.160,54	-17.002,88	0	0	-33.500
-31.500	-21.500	-11.056,11	-26.755,40	0	-9.000	-22.500
-4.000	-4.000	-5.704,08	-1.850,00	0	-2.000	-2.000
-56.000	-58.000	-51.811,25	-52.069,32	0	-53.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.165,00	-7.345,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-15.462,36	-18.028,32	0	0	-18.000
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
-15.700	-18.500	0,00	0,00	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.699	-192.532	-131.333,04	-154.523,57	0	-64.000	-138.699

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.500	-17.100	-21.612,50	-80.230,45	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	2.000	1.161,95	1.291,76	1.500	0	0
10.800	30.000	62.517,24	87.624,10	10.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-528,08	7.822,35	0	0	0
-200	14.900	41.538,61	16.507,76	12.300	0	-12.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400.000	0	-477.250,25	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-108.047,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.331.628,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.400	2.470,34	3.344,91	2.000	0	0
0	0	0,00	-84.341,30	0	0	0
530.000	130.000	130.000,00	844.000,00	530.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
132.000	133.400	-344.779,91	-1.676.672,54	532.000	0	-400.000